

OTP indeksni fond

30. rujan 2014.

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	27.12.2007
Valuta	HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 HRK
Cijena udjela	42,3603
Neto imovina	123.962.259,10 HRK
Početna vrijednost	100,00 HRK
Rizičnost	Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulazna	do 75.000 HRK: 1%
	75.000-200.000 HRK: 0,5%
Izlazna	2% do 3 mj.
	1% 3 - 12 mj.
	0,5% 12 - 24 mj.
Depozitaru	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi fonda

- repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze
- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok
- primjerena diversifikacija u okviru hrvatskog dioničkog tržišta
- niski troškovi izvršenja transakcija i upravljanja
- unaprijed poznata većinska struktura ulaganja fonda

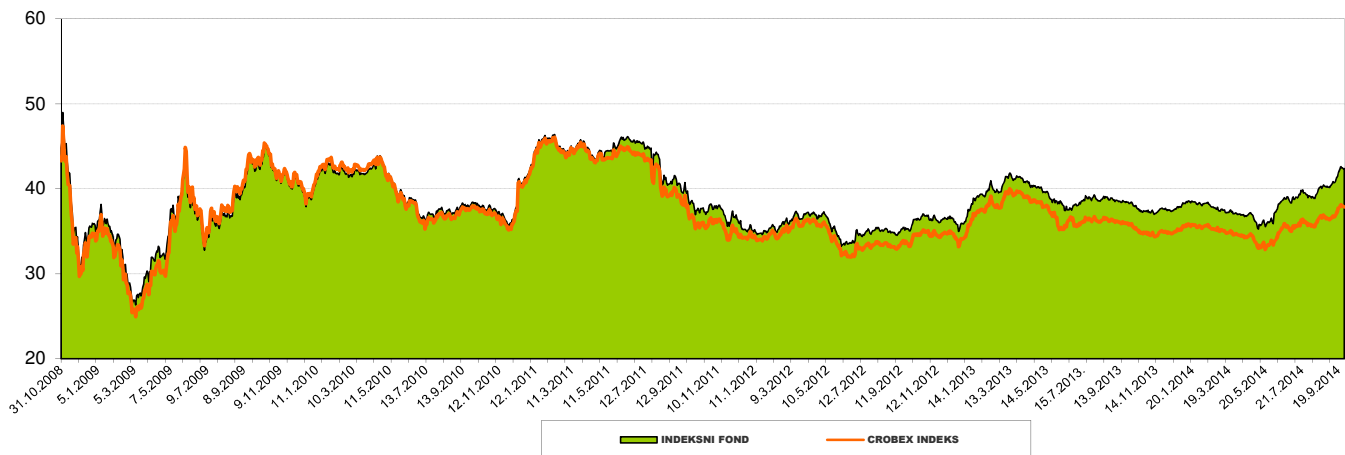
• Izloženost prema neuvrštenim instrumentima

Vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima u RH te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 96,18%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,45%.

• Prinosi

1 mj	5,19%	YTD	10,49%	2010	7,19%
3 mj	9,41%	2013	5,40%	2009	11,61%
6 mj	13,99%	2012	2,70%	2008	-65,37%
1 god	10,73%	2011	-16,18%	Prosječan godišnji prinos	-11,93%

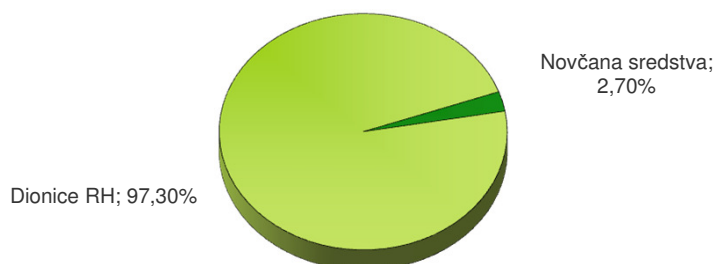
Kretanje cijene udjela usporedno s Crobex indeksom 31.10.2008. - 30.09.2014.



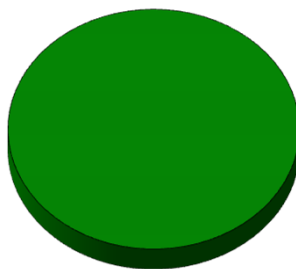
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

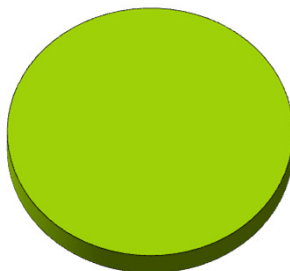


• PO VALUTAMA



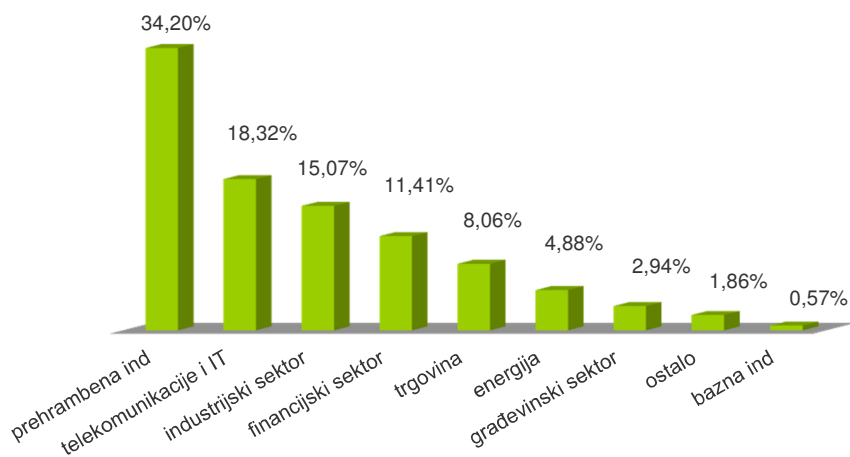
HRK; 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



RH; 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

Redovne dionice - PODRAVKA d.d.	PODR-R-A	10,24%
Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d.	ADRS-P-A	10,02%
Redovne dionice - T-HT d.d.	HT-R-A	9,98%
Redovne dionice - LEDO d.d.	LEDO-R-A	8,97%
Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	ERNT-R-A	8,34%
Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d.	ATGR-R-A	8,06%
Redovne dionice - VALMAR ADRIA HOLDING d.d.	KORF-R-A	7,41%
Redovne dionice - KONČAR d.d.	KOEI-R-A	6,45%
Redovne dionice - INA d.d.	INA-R-A	4,88%
Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	ZABA-R-A	4,00%